



(股份代號: 00418)

### 董事名單與其角色和職能

方正控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

尚建國教授(主席)  
邵行先生(總裁)  
劉建先生  
楊斌教授  
左進女士  
孫敏女士

#### 獨立非執行董事

李發中先生  
王林潔儀女士  
馮文賢先生

董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審核委員會

李發中先生(主席)  
王林潔儀女士  
馮文賢先生

#### 薪酬委員會

李發中先生(主席)  
尚建國教授  
王林潔儀女士

**提名委員會**

尚建國教授(主席)

王林潔儀女士

馮文賢先生

香港，二零一六年六月六日

*\*僅供識別*